



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
AGOSTO

Emissão: 01/09/2022 17:39:20

Saldo do Dia Anterior:					383.412,81	
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
01/08/2022						
			OI S.A.	PG 0000216	259,40	
Total das Receitas			Total das Despesas			259,40
Total da Data 01/08/2022		0,00				259,40
Saldo para o Dia Seguinte:					383.153,41	
10/08/2022						
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000217	281,73	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000218	3.485,84	
Total das Receitas			Total das Despesas			3.767,57
Total da Data 10/08/2022		0,00				3.767,57
Saldo para o Dia Seguinte:					379.385,84	
12/08/2022						
			LEONEL MENEGUITE	PG 0000219	99,18	
			SÉRGIO LUIZ TAMANINI	PG 0000220	99,18	
Total das Receitas			Total das Despesas			198,36
Total da Data 12/08/2022		0,00				198,36
Saldo para o Dia Seguinte:					379.187,48	
15/08/2022						
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000221	373,32	
Total das Receitas			Total das Despesas			373,32
Total da Data 15/08/2022		0,00				373,32
Saldo para o Dia Seguinte:					378.814,16	
16/08/2022						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0008	184.054,14				
Total das Receitas		184.054,14	Total das Despesas			
Total da Data 16/08/2022		184.054,14				0,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
AGOSTO

Emissão: 01/09/2022 17:39:20

					Saldo do Dia Anterior:	378.814,16
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
Saldo para o Dia Seguinte:					562.868,30	
22/08/2022						
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000222	4.718,97	
Total das Receitas			Total das Despesas		4.718,97	
Total da Data 22/08/2022		0,00			4.718,97	
Saldo para o Dia Seguinte:					558.149,33	
26/08/2022						
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000223	1.290,00	
			Walace Marchesini ME	PG 0000224	132,00	
			Walace Marchesini ME	PG 0000225	193,40	
			Cibox Informática LTDA - ME	PG 0000226	440,00	
			DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	PG 0000227	700,00	
			AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	PG 0000228	1.350,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		4.105,40	
Total da Data 26/08/2022		0,00			4.105,40	
Saldo para o Dia Seguinte:					554.043,93	
30/08/2022						
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000229	817,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		817,00	
Total da Data 30/08/2022		0,00			817,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					553.226,93	
31/08/2022						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000006	2.215,01	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000230	27.050,98	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000231	18.351,40	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000232	13.182,64	
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000233	56,47	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000234	17.247,87	



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
AGOSTO

Emissão: 01/09/2022 17:39:20

Saldo do Dia Anterior: 553.226,93

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000235	8.400,73
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000236	2.255,47
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000237	3.631,16
			BANESTES S.A.	PG 0000238	10.375,78
Total das Receitas		2.215,01	Total das Despesas		100.552,50
Total da Data 31/08/2022		2.215,01			100.552,50
Saldo para o Dia Seguinte:					454.889,44
RECEITAS		186.269,15	DESPESAS		114.792,52

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8